

MATRIZ DE EVALUACIÓN

ENTIDAD:

Servicios Públicos

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref.	Área Evaluada	Eventos identificados	Descripción del Riesgo	EVALUACIÓN		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégicos	E2	Planeación y Recursos	2 Estructura Organizacional	Recarga de Actividades a empleados del área administrativa como de campo	4	4	16	2	8	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda de cada servicio definido.	Director Servicios, RRHH
2	Estratégicos	E4	Planeación y Recursos	4 TI como soporte	Vulnerabilidad de registros dependientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	4	4	16	2	8	Implementación de Sistemas de TI.	RRHH, DSP, DAFIM
3	Estratégicos	E5	Gobernanza	5 Entorno de Control	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	5	4	20	2	10	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Director Servicios, RRHH
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	8. Desarrollo y Desempeño	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	5	4	20	2	10	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Director Servicios, RRHH
4	OPERATIVOS	O1	Recursos Humanos	10. Propiedad Planta y Equipo	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	5	4	20	2	10	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Director Servicios, RRHH
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN2	Código de Ética	16. Fraude	Facilitar servicios públicos acorde a las tasas establecidas por la municipalidad	5	4	20	2	10	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable, jornadas de información	Director Servicios, RRHH, DAFIM
6	CUMPLIMIENTO NORMATIVO	CN6	Código de Ética	20. Laborales	Anarquía en la prestación de los servicios públicos	3	3	9	2	4.5	Implementación del Manual de funciones y prestación de Servicios públicos municipales	Director Servicios, RRHH
7	INFORMACIÓN	I1	Reporte Financiero y Contabilidad	23. Requerimiento de control Interno	Desactualización de los registros de cada usuario y el control del record de pagos	2	3	6	2	3	Actualización de sistemas digitales móviles de control en tiempo real por parte de los responsables de recaudo	Director Servicios, Auditoria Interna
8	INFORMACIÓN	I5	Liquidez y Crédito	26. Cobranza	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios públicos	5	4	20	2	10	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios públicos, acorde a reglamentación específica	Director de Servicios Públicos

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Edgar Orlando Gómez Calderón

PUESTO: Encargado de Servicios Públicos



MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD:	Servicios Públicos
PERÍODO DE EVALUACIÓN:	01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

		PROBABILIDAD Y SEVERIDAD				
PROBABILIDAD	1	5	10	15	20	
	2	4	8	12	16	
	3	3	6	9	12	
	4	2	4	6	8	
	5	1	2	3	4	
		1	2	3	4	5
		SEVERIDAD				

MAPA DE RIESGOS					
No.	RIESGOS	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	PUNTEO	RIESGO INHERENTE
1	ESTRATEGICOS	4.333333333	4		17.33
2	OPERATIVOS	5	4		20.00
3	CUMPLIMIENTO	4	3.5		14.00
4	INFORMACION	3.5	3.5		12.25
CONCLUSIÓN:					
FIRMA					
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Edgar Orlando Gómez Calderón					
PUESTO: Encargado de Servicios Públicos					

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION

ENTIDAD:	Servicios Públicos
PERÍODO DE EVALUACIÓN:	01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2022

PLAN DE TRABAJO DE EVALUACION DE RIESGOS

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Recarga de Actividades a empleados del area administrativa como de campo	E2	8	Designación de las actividades acorde a la disposición y demanda de cada servicio definido.	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar las emergencias en los servicios públicos y la atención oportuna al usuario	Director de Servicios Públicos Municipales, Auditor Interno, director de RRHH	1/05/2022	30/06/2022	Cronograma de Actividades, seguimiento por parte director, Auditoría Interna
2	Vulnerabilidad de registros deficientes en los control de calidad e ingresos por concepto de prestación de servicios públicos	E4	8	Implementación de Sistemas de TI.	Media	Controles adecuados en TI, para los registros y seguimientos de actividades de seguridad de información	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH, DAFIM	1/05/2022	30/11/2022	Revisión de informes de avances y certeza de la información
3	Monitoreo adecuado de actividades realizadas	E5	10	Elaboración de Cronogramas de actividades y Priorización respectiva	Media	Supervisión de actividades y seguimiento a procesos	Director de Servicios Públicos Municipales, Comisión de Finanzas del Concejo Municipal, Auditor Interno, director de RRHH	1/05/2022	30/11/2022	Director de Servicios Públicos, encargado de Cobro aguas municipales
4	Actualización y fortalecimiento de capacidades instaladas	O1	10	Implementación de procesos de Actualización y fortalecimiento de Capacidades instaladas	Media	Internos Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: Contratar actualización de temas relacionados a los servicios públicos municipales	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH	1/05/2022	30/11/2022	DSPM, rrhh
4	Espacio físico como de equipo adecuado para el desarrollo de actividades administrativas y de campo	O1	10	Eficiencia del espacio físico y actualización del equipo de oficina y de campo	Media	actualizar los bienes e insumos necesarios para la prestación de buen servicio	Director de Servicios Públicos Municipales, DAFIM	1/05/2022	31/12/2022	Se debe buscar el apoyo tecnológico con el objeto de maximizar el recurso humano por medio de las herramientas adecuadas en la prestación del servicio
5	Facilitar servicios publicos acorde a las tasas establecidas por la municipalidad	CN2	10	Implementar las actividades de concientización al usuario como al funcionario municipal responsable, jornadas de información	Media	Conocer como servidor publico las tasas de cobros municipales y gestionar las formas para su socialización a la población, para su conocimiento	Director de Servicios Públicos Municipales, director de RRHH	1/05/2022	31/12/2022	se debe propiciar la información relacionada a los cobros municipales, así como sus sanciones por incumplimiento de pagos
6	Anarquía en la prestación de los servicios públicos	CN6	4.5	Implementación del Manual de funciones y prestación de Servicios públicos municipales	Media	Internos, Implementar y socializar las políticas de administración Municipal. Externas: considerar los requisitos legales y regulaciones aplicables	Director de Servicios Públicos Municipales, Comisión de Probidad del Concejo Municipal, director de RRHH	1/05/2022	31/12/2022	Se debe implementar por DSPM y RRHH, el manual funciones con el objeto de definir las actividades de los empleados de la Dirección
7	Desactualización de los registros de cada usuario y el control del record de pagos	I1	3	Actualización de sistemas digitales móviles de control en tiempo real por parte de los responsables de recaudo	Media	Verificar la Información de los diferentes servicios públicos y analizar cada expediente la razón de la desactualización, con el objeto de tener información confiable y cartera	Director de Servicios Públicos Municipales	1/05/2022	31/12/2022	Verificar la información de los usuarios de los servicios públicos y depurar con el objeto que sean razonable información de sus cuentas, y formación de expedientes según corresponda
8	Crecimiento de la Mora en el recaudo por la prestación de servicios publicos	I5	10	Implementación de sistemas de notificación de recaudo a cada uno de los usuarios de servicios publicos, acorde a reglamentación específica	Media	Crear un procedimiento que regule la forma así como los plazos de cobro y se controle la mora que puedan estar creando los pagos atrasados así como su forma de notificación al usuario, implementar el proceso administrativo	Director de Servicios Públicos Municipales, Comisión de Probidad del Concejo Municipal, Auditor Interno	1/05/2022	31/12/2022	Verificar la información de los usuarios de los servicios públicos y depurar como también acorde a los reglamentos notificar las moras incurridas con el objeto de tener actualizado los saldos de los usuarios

CONCLUSIÓN:

FIRMA:

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Edgar Orlando Gómez Calderón

PUESTO: Encargado de Servicios Públicos